

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية العربية لثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC
بتاريخ: 2025/08/03

بالتاريخ: 2025/08/03

إنه في يوم الاحد الموافق: 2025/08/03 في تمام الساعة الثالثة عصراً تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية العربية لثمار لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات EAC، بمقر الشركة الكائن بـ 20 ش وزارة الزراعة - الدقي - الجيزة للنظر في جدول الأعمال الوارد بالدعوة الموجهة من السيد/ رئيس مجلس الإدارة للشركة المساهمين والسادة أعضاء مجلس الادارة ومراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار.



رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب

نائب رئيس مجلس الإدارة

العضو المنتدب عن الفروع

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس ادارة

عضو مجلس ادارة

87.18

1. السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط

2. السيد / محمد سعيد عبد العزيز عمارة

3. السيدة / سهام عبد الفتاح عبد الباسط

4. السيد / هشام سيد محمود كرم

5. السيدة / داليا خليل ابراهيم هاشم

6. السيد / عزمى عادل على عبد العزيز

7. السيد / علي شعلان الزين

کما حضر الاجتماع کل من :

- لم يحضر أياً من السادة / مندوبي الهيئة العامة لمراقبة المالية و الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

السيد الأستاذ / حاتم حسن مراقب حسابات الشركة (مكتب تامر نبراوى وشركاه - كريستون ايجيبت

(المحاسب القانوني .

أمين السر فارزى الأصوات مراقب الحسابات

رئيس الجمعية

رئيس الجمعية
م. ر. س. ا. ل. ع. د. ا. ل. م.



کریا احسان - 1
2- علاج البصر



وقد بدأ الاجتماع برئاسة السيد / رئيس مجلس الإدارة حيث رشح سيادته

السيد / كريم احمد محمد ابوبكر أمين سر الجلسة .

وكل من السادة / عمرو محمود كامل وسامح السعيد احمد السيرتى فارزى أصوات .

وقد وافقت الجمعية بالإجماع على ذلك.

ثم قام السيد / مراقب الحسابات بمراجعة اجراءات توجيه الدعوة للاجتماع حيث تبين أن الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قد أرسلت الى مراقب الحسابات والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار وتم النشر مرتين في صحيفتين يوميتين في المواعيد المحددة لذلك قانونا، وقد قام مراقب الحسابات بمعاونة فارزى الأصوات بإعلان الحضور حيث أعلن أن إجمالي عدد أسهم الحاضرين 68,441,570 سهم بالاصالة من إجمالي أسهم الشركة وقدرها 90,000,000 سهم حيث حضر 421,45,031 سهم حضور وتصويت اليكترونى وحضور 23,410,149 سهم حضور بمقر الشركة وبذلك تكون نسبة الحاضرين 76.05% وبناء عليه أعلن صحة الاجتماع وقانونيته.

٤٦٠٨٢

ثم بدأ السيد / عادل عبد الفتاح عبد الباسط رئيس الجمعية مرحبا بالسادة المساهمين ثم عرض سيادته جدول الأعمال الوارد بالدعوة وبعد المناقشة أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية بالإجماع :
أولا : الموافقة علي زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 72,000,000 جنيه مصري إلى 80,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 8,000,000 جنيه (ثمانية مليون جنيه مصري) عن طريق توزيع عدد 10,000,000 سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل تسعة اسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين قيمة السهم 0.8 جنيه وذلك تمويلا من الارباح المرحلة عن العام المنتهية فى 2024/12/31 و تعديل المادتين (7،6) من النظام الاساسي وفقا لذلك.

ثانيا : تعديل المواد (6 ، 7) من النظام الاساسي للشركة.

رئيس الجمعية

أمين السر / فارزى الأصوات / مراقب الحسابات



١٤ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ - ١٠ مارس ٢٠٢٤ م
٢ - صلاح السيد /

المادة 6 قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 72,000,000 جم (اثنان وسبعون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 6 بعد التعديل:-

حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 100,000,000 جم (مائة مليون جنيه مصري) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 80,000,000 جم (ثمانون مليون جنيه مصري) موزع على عدد 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) قيمة كل سهم 0.8 جم (ثمانون قرشا مصريا)، وجميعها أسهم نقدية.

المادة 7 قبل التعديل:

يتكون رأس مال الشركة من عدد 90,000,000 سهم (تسعون مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

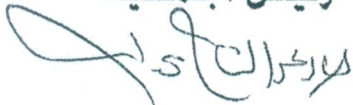
٤٦٠٨٢

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	45,301,986	36,241,589
شركة اثراء كابيتال	اماراتية	20,339,337	16,271,469
أسهم حرة التداول (طرح خاص)		24,358,677	19,486,942
الاجمالي		90,000,000	72,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة مشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره ستة وستون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 6 مليون جنيه (ستة ملايين جنيه مصري) وذلك تمويلا من الارباح المحققة عن الفترة المنتهية في 2023/09/30 ليصبح رأس المال المصدر 72,000,000 (اثنان وسبعون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

رئيس الجمعية

أمين السر / فارزى الأصوات / مراقب الحسابات




KRESTON EGYPT
م.م.ع.م.
مستشارون قانونيون ومستشارون

كرك أحمد محمد - 1- محرم محمد كاس
2- صلاح محمد الحمر

المادة 7 بعد التعديل:-

يتكون رأس مال الشركة من عدد 100,000,000 سهم (مائة مليون سهم) أسهم اسمية وقد تم الاكتتاب في رأس المال على النحو التالي:-

الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للأسهم
عادل عبد الفتاح عبد الباسط	مصري	50,034,912	40,027,929
شركة اثراء كابيتال	اماراتية	22,610,273	18,088,218
أسهم حرة التداول (طرح خاص)	مصري	27,354,815	21,883,853
الاجمالي		100,000,000	80,000,000

- وتبلغ نسبة المشاركة العربية 22.6% ونسبة المشاركة المصريين 77.4%.
- وقد تم سداد رأس المال المصدر قبل الزيادة بالكامل وقدره اثنان وسبعون مليون جنيه مصري بموجب التأشير بالسجل التجاري وتم سداد قيمة الزيادة وقدرها 8 مليون جنيه (ثمانية مليون جنيه مصري) وذلك تمويلا من الارباح المرحلة عن العام المنتهية في 2024/12/31 ليصبح رأس المال المصدر 80,000,000 (ثمانون مليون جنيه مصري) مدفوع بالكامل.

رئيس الجمعية
م. د. عبد الله عبد الله

أمين السر / فارزى الأصوات / مراقب الحسابات



كريم احمد محمد 1-
2- صلاح السيد المر



هذا وقد فوض الحاضرون بالإجماع الأستاذ/ كريم احمد محمد ابو بكر ، الأستاذ/ احمد محمد ابراهيم احمد المحامي منفردين أو مجتمعين أو من ينوب عنهم في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في شأن إخطار الجهات الإدارية بقرارات الجمعية العامة غير العادية الصادرة بتاريخ اليوم ولسيادتهم الحق في إدخال أية تعديلات تراها تلك الجهات على القرارات المشار إليها بما يتفق وأحكام القانون وفي إعتداد تلك الجمعية أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتعامل مع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإستثمار ولهم الحق في التوقيع منفردين نسبة عنا أمام الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع منفردين علي عقد التعديل أمام الشهر العقاري والتوثيق ولهم الحق في التوقيع بما يلزم أمام السجل التجاري والغرفة التجارية والتعامل مع مصلحة الضرائب وإستلام وتسليم محاضر الجمعيات أمام جميع الجهات والهيئات . وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة عصراً ٢٠١٢

رئيس الجمعية
لوراح النجدي

أمين السر فارزى الأصوات ع/مراقب الحسابات



١- محمد محمود كامل
٢- صالح السيد محمد

إقرار

أقر أنا/عادل عبد الفتاح عبد الباسط بصفتي رئيس الاجتماع بأنني مسئولاً مسئولية قانونية كاملة عن صحة ما ورد في هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاده وذلك في مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأقر بالاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المؤيدة لما ورد بالاجتماع في مقر الشركة واتفاقها وأحكام القانون والنظام الاساسي للشركة وتعديلاته او عقد الشركة وتعديلاته والالتزام بتقديمها عند طلبها .

رئيس الاجتماع
لوراح النجدي



التصديق على محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة

المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC

المُسطر خلفه صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة (المصرية العربية "ثمار" لتداول الأوراق المالية EAC (ش.م.م) خاضعة لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية والمنعقد بتاريخ (٢٠٢٥/٨/٣).

ولقد سُلمت هذه الصورة للطالب وعلى مسؤوليته لتقديمها إلى (السجل التجاري). وذلك بعد سداد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام المادة (٧٠) من القانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ بموجب إيصال سداد مؤرخ (٢٠٢٥/٨/١٣).

تصديق الهيئة على المحضر في ضوء ما قدمته الشركة من بيانات ومستندات دون التطرق لمحتوى المحضر أو مضمون القرارات الواردة به. وقد روجع المحضر من الناحية الإجرائية والشكلية فقط دون أدنى مسؤولية على الهيئة - قبل الشركة أو الغير - عن مضمون ما ورد بالمحضر من معلومات أو إجراءات أو قرارات أو غيرها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٥٠٥) لسنة ٢٠١٤، وذلك مع مراعاة ما يلي:

١- تم التصديق على القرارات الواردة بالمحضر في ضوء خطاب الإدارة المختصة بالهيئة الصادر للشركة بتاريخ

٢٠٢٥/٩/٣، مع الالتزام بالملاحظات الواردة بالخطاب المذكور.

٢- الالتزام بموافقة الهيئة بما يفيد التأشير في السجل التجاري بتعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.

٣- الالتزام بأحكام المادة (٣١) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن (الإفصاح عن قرارات محضر الجمعية

العامة).

٤- مراعاة أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن التوقيع والتسجيل الإلكتروني للمحاضر.

حسام طه
مدير إدارة بالإدارة
المركزية لحوكمة الشركات



٤٦٠٨٢

٩٩٤



(قطاع الشؤون القانونية)
Legal Affairs Sector
الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات

أقر أنا / أحمد محمد إبراهيم
بصفتي / مستشار
اجتماع (جمعية خيرية) شركة : المصرية لخدمات التأمينات المالية والصحة في الإسكندرية
المنعقد بتاريخ ٨ / ٢٠ / ٢٠٢٥ عدد صفحات المحضر (٦) صفحة - عدد النسخ (٣) نسخة، وذلك تحت مسئوليتي
ودون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبإتني مفوض في تسليم وإستلام المحضر.
وذلك بعد سداد الرسم المقرر وقدره (١٢٢٥) بموجب إيصال رقم (١٤١٣١٤٥)
بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٥ والمقدم للهيئة بتاريخ : ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٥
توقيع مقدم الطلب
أحمد محمد إبراهيم

"دون إخلال بحقوق المساهمين أو الشركاء في الشركة، فقد تم التصديق على هذا المحضر في حدود السلطة المقررة للهيئة
بنص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
سنة 1981، وفي ضوء ما قدمته الشركة من مستندات وبيانات من الناحية الإجرائية فقط دون التطرق إلى محتوى المحضر
أو مضمون ما ورد فيه من قرارات، ودون أدنى مسئولية على الهيئة في مواجهة المساهمين أو الشركاء في الشركة أو الغير
عن مضمون ما ورد في المحضر من قرارات أو إجراءات أو بيانات".

ملاحظات الهيئة : لشأن العقار
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



مدير الإدارة

المحامي

أحمد محمد إبراهيم
28/10/2025
E:BS/B:01/09